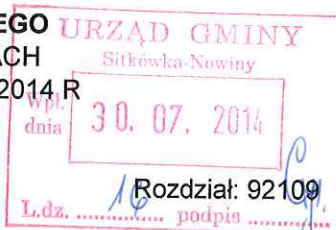


**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
GMINNY OŚRODEK KULTURY " PERŁA" W NOWINACH  
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2014 R  
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE



Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r. zł	Wykonanie 30-06-2014 zł	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-513648,00</b>	<b>-513648,00</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4184966,55</b>	<b>2241483,91</b>	53,56
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1413740</b>	<b>602683,89</b>	42,63
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1023630	569303,93	55,62
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	37800	25364,40	67,10
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2000	330,00	16,50
1.4.	Odsetki	1800	0,00	-
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	8800	7685,56	87,34
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	339710	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym;</b>	<b>2771226,55</b>	<b>1638800,02</b>	59,14
2.1.	Dotacja podmiotowa	2600000,00	1616000,02	62,15
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	45600	22800,00	50,00
2.3.	Dotacje unijne ( strukturalne ) na zadania bieżące	125626,55	0	-
<b>III</b>	<b>Razem suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>3671318,55</b>	<b>1727835,91</b>	
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4184966,55</b>	<b>1793417,70</b>	42,85
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>339710</b>	<b>0</b>	-
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>1367945,62</b>	<b>643893,55</b>	47,07
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	44100	19410,99	44,02
2.2.	wyposażenie	65775,62	18249,13	27,74
2.3.	materiały biurowe	7700	3957,05	51,39
2.4.	środki chem. I czystości	41190	19437,47	47,19
2.5.	zakup leków	1250	168,04	13,44
2.6.	olej opałowy	694460	352600,77	50,77
2.7.	energia elektryczna	309800	148882,50	48,06
2.8.	woda i ścieki	168170	64874,19	38,58
2.9.	materiały do imprez	28500	14911,40	52,32
2.10.	pozostałe materiały	3800	45,95	1,21
2.11.	energia cieplna	3200	1356,06	42,38
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>255630,03</b>	<b>129386,40</b>	50,61
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	10100	0,00	-
3.2.	usł.transportowe	23190	9212,91	39,73
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	1000	0,00	-
3.4.	wywóz nieczystości	5000	2089,46	41,79
3.5.	usł. Telekomunik. Internet	10500	3737,70	35,60
3.6.	Zakup usług pozostałych	91980	48178,35	52,38
3.7.	Usługi-imprezy	111860,03	64986,68	58,10
3.8.	Usługi najem-dzierżawa	2000	1181,30	59,07
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>26095,90</b>	<b>10988,89</b>	42,11
4.1.	podatek od nieruchomości	2500	1231,00	49,24
4.2.	podatek VAT	100	0,00	-
4.3.	PFRON	14000	5084,00	36,31
4.4.	ZAIKS	8495,90	4268,20	50,24
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	405,69	40,57
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1770785</b>	<b>804234,06</b>	45,42
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1666225	752398,06	45,16

5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	104560	51836,00	49,58
<b>6.</b>	<b>Ub. Społ. i inne świadczenia</b>	<b>386765</b>	<b>181706,42</b>	46,98
6.1.	koszty BHP	12500	8566,04	68,53
6.2.	szkolenia pracowników	3400	1048,00	30,82
6.3.	odpis na ZFŚŚ	40520	30356,55	74,92
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	291055	125800,88	43,22
6.5.	skł. Na FP	37770	15590,95	41,28
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	1520	344,00	22,63
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>26035</b>	<b>13782,00</b>	52,94
7.1.	usługi bankowe	1200	600,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	7600	2758,62	36,30
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10135	6978,00	68,85
7.4.	koszty reklamy	7000	3395,38	48,51
7.5.	pozostałe koszty	100	50,00	50,00
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4200</b>	<b>1789,14</b>	42,60
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm. Płat.- umorzone	700	0,00	-
8.2.	Odsetki- kredyt	3500	1789,14	51,12
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7800</b>	<b>7637,24</b>	97,91
9.1.	Pozostałe koszty	7800	7637,24	97,91
<b>v</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-513648,00</b>	<b>-65581,79</b>	

Inwestycje		Początek 2014 r.	Stan na 30-06-2014r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	912853,78	0,00	-
	inwestycje	902853,78	2310,00	0,26
	zakupy inwestycyjne	10000,00	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2014 r.	Stan na 30-06-2014r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	7459,14	55678,71
2.	Stan należności	58553,76	64471,62
3.	Stan zobowiązań	610931,26	188042,38

**Zobowiązania** - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

**Należności**- GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2014r. nie posiada należności wymagalnych .

Nowiny 30-07-2014r.

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Supierz*

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

*mgr Jacek Kania*